

QUY CH T CH C

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2018 CÔNG TY C PH N UT TH NG M I XU T NH P KH U VI T PHÁT

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- C n c Lu t ch ng khoán c a N c CHXHCN Vi t Nam và các v n b n h ng d n thi hành;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát.

i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a Công ty c ph n ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát (VI T PHÁT) c t ch c và th c hi n theo Quy ch t ch c sau ây:

i u 1. M c ích

- m b o trình t , nguyên t c ng x , bi u quy t t i i h i ng c ông th ng niên c a Công ty c ph n ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát di n ra úng quy nh và thành công t t p.
- Các ngh quy t c a i h i ng c ông th hi n ý chí th ng nh t c a i h i ng c ông, áp ng nguy n v ng quy n l i c a c ông và úng pháp lu t.

i u 2. i t ng và ph m vi

- **i t ng:** T t c các i bi u, i di n theo y quy n tham d i h i ng c ông th ng niên VI T PHÁT u ph i ch p hành, tuân th các quy nh t i Quy ch này, i u l VI T PHÁT và quy nh hi n hành c a pháp lu t.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này có s dụng cho vị c t ch c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a Công ty c ph n u t Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát.

Đ i u 3. Đ i u k i n t i n hành Đ i h i ng c ông (Theo Đ i u 19 Đ i u l VI T PHÁT)

- Đ i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông đ h p i đ i n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.
- Tr ng h p không có s l ng Đ i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c Đ i h i, Đ i h i ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i ngày k t ngày đ nh t ch c Đ i h i ng c ông l n th nh t. Đ i h i ng c ông tri u t p l i ch c t i n hành khi có thành viên tham đ là các c ông và nh ng Đ i đ i n c u quy n đ h p i đ i n cho ít nh t 33% c ph n có quy n bi u quy t.
- Tr ng h p Đ i h i l n th hai không c t i n hành do không có s Đ i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c Đ i h i, Đ i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày đ nh t i n hành Đ i h i l n hai, và trong tr ng h p này Đ i h i c t i n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay Đ i đ i n u quy n tham đ và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà Đ i h i ng c ông l n th nh t có th phê chu n.

Đ i u 4. Đ i bi u tham đ Đ i h i ng c ông

1. Các c ông c a VI T PHÁT và ng Đ i đ i n theo y quy n c a c ông s h u c ph n có quy n bi u quy t (theo danh sách c ông ng ký cu i cùng ngày 30/03/2018) u có quy n tham đ Đ i h i ng c ông;
2. C ông và/ho c Đ i đ i n theo y quy n sau ây c g i là “ Đ i bi u” khi vào phòng Đ i h i ph i có m t úng th i gian quy nh và làm th t c ng ký v i Ban t ch c Đ i h i;
3. Trong th i gian đ i n ra Đ i h i ng c ông, Đ i bi u ph i tuân th theo s h ng đ n c a oàn Ch t ch, ng x v n minh, l ch s và gi tr t t Đ i h i;

4. Các i bi u ph i gi bí m t, th c hi n úng ch s d ng và b o qu n tài li u, không sao chép, ghi âm a cho ng i ngoài i h i khi ch a c oàn Ch t ch cho phép;
5. Không hút thu c lá trong phòng i h i;
6. Không nói chuy n riêng, không s d ng i n tho i di ng trong lúc di n ra i h i, t t c các máy i n tho i di ng ph i c t t ho c không chuông.

i u 5. oàn Ch t ch

1. oàn Ch t ch g m 05 ng i, bao g m 01 Ch t ch và 04 thành viên. Ch t ch H i ng Qu n tr là Ch t ch oàn Ch t ch và là Ch t a i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a VI T PHÁT.
2. Nhi m v c a oàn Ch t ch:
 - a. i u hành các ho t ng c a i h i ng c ông theo Ch ng trình c a H i ng Qu n tr (H QT) c i h i ng c ông bi u quy t thông qua t i i h i;
 - b. H ng d n các i bi u và i h i th o lu n các n i dung có trong ch ng trình;
 - c. Trình d th o, k t lu n nh ng v n c n thi t i h i bi u quy t;
 - d. Tr l i nh ng v n do i h i yêu c u;
 - e. Gi i quy t các v n phát sinh trong su t quá trình i h i.
3. Nguyên t c làm vi c c a oàn Ch t ch:

oàn Ch t ch làm vi c theo nguyên t c t p th , t p trung dân ch , quy t nh theo a s .

i u 6. Ban Th ký i h i

1. Ban Th ký c a i h i bao g m 02 ng i do Ch t a gi i thi u (thông qua Ban T ch c i h i); Ch u trách nhi m tr c oàn Ch t ch, i h i ng c ông v nhi m v c a mình và d i s i u hành c a oàn Ch t ch.
2. Nhi m v c a Ban Th ký:
 - a. Giúp oàn Ch t ch ki m tra t cách i bi u d h p (khi c n thi t);

- b. Hỗ trợ hoàn Chết công bố để tho các vấn đề, kết luận, Nghị quyết của Hội và gửi thông báo của Hội đồng Chết cho các Hội viên khi cần yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Hội viên, chuyển Hội đồng Chết quyết định;
- d. Ghi chép ý kiến trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội viên và các vấn đề thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Hội viên;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề thông qua Hội viên.

Điều 7. Ban kiểm tra cách Hội viên

1. Ban kiểm tra cách Hội viên của Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra cách Hội viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chết, Hội viên công đồng viên về cá nhân mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cách Hội viên:

Ban kiểm tra cách Hội viên của Hội có trách nhiệm kiểm tra cách và tình hình công đồng viên.

Trưởng Ban kiểm tra cách Hội viên báo cáo với Hội viên công đồng tình hình công đồng viên. Nếu có sự kiện Hội viên đi vắng ít nhất 51% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Hội viên công đồng VI T PHÁT kết thúc.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tịch Hội (thông qua Ban Tổ chức Hội) và Hội viên quy định nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chết, Hội viên công đồng khi thực hiện nhiệm vụ cá nhân mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết Hội viên;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Tổ chức;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

- Xem xét và báo cáo i h i nh ng tr ng h p vi ph m th l bi u quy t, b u c ho c n th khi un iv k t qu ki m phi u.

i u 9. Th o lu n t i i h i

1. Nguyên t c:

- Vi c th o lu n ch c th c hi n trong th i gian quy nh và thu c ph m vi các v n trình bày trong ch ng trình n i dung i h i ng c ông;
- i bi u có ý ki n ng ký n i dung vào Phi u th o lu n và chuy n cho Ban Th ký;
- Ban Th ký s s p x p các Phi u th o lu n c a i bi u theo th t ng ký và chuy n lên cho oàn ch t ch;
- i bi u khi c n phát bi u ho c tranh lu n thì gi tay, ch khi c oàn Ch t ch nh t trí m i c phát bi u. M i i bi u phát bi u không quá 03 phút, n i dung c n ng n g n, tránh trùng l p.

2. Gi i áp ý ki n c a các i bi u:

- Trên c s Phi u th o lu n c a i bi u, Ch t a ho c thành viên do Ch t a ch nh s gi i áp ý ki n c a i bi u;
- Tr ng h p do gi i h n v th i gian t ch c, các câu h i ch a c tr l i tr c ti p t i i h i s c VI T PHÁT tr l i tr c ti p b ng v n b n.

i u 10. Bi u quy t thông qua các v n

1. Nguyên t c:

- T t c các v n trong ch ng trình và n i dung h p c a i h i u ph i c i h i ng c ông th o lu n công khai và t i n hành bi u quy t công khai b ng th bi u quy t ho c b phi u kín b ng phi u bi u quy t.
- Th bi u quy t và Phi u bi u quy t c VI T PHÁT in, óng d u treo và g i tr c ti p cho i bi u t i i h i (kèm theo b tài li u tham d H C). M i i bi u c c p Th bi u quy t và Phi u bi u quy t. Trên Th bi u quy t và Phi u bi u quy t có ghi rõ mã s i bi u, h tên, s c ph n s h u và nh n y quy n c bi u quy t c a i bi u ó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các văn kiện nghị quyết công khai thường niên năm 2018 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức ghi Thảo luận biểu quyết: hình thức này được dùng thông qua các văn kiện như: Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc nghị sự; thông qua Biên bản nghị sự, Nghị quyết nghị sự và các nội dung khác nghị sự (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng thông qua các nội dung trình nghị sự, được xác nhận và ghi rõ trong tổng phiếu biểu quyết ghi cho mỗi công nhân viên chức.

2. Cách thức biểu quyết:

- Khi biểu quyết hiện vị trí biểu quyết tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến मतवना của biểu quyết nghị sự bằng cách ghi cao Thảo luận biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết trình nghị sự về các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 điều 2 này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức ghi cao Thảo luận biểu quyết, मतवना Thảo luận biểu quyết phải ghi cao hàng đầu phía toàn thể. Trình bày phiếu biểu quyết không ghi Thảo luận biểu quyết trong các biểu quyết tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến मतवना thì được xem như biểu quyết tán thành văn kiện. Trình bày phiếu biểu quyết cao Thảo luận biểu quyết quá मतवना trong tổng số biểu quyết tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến मतवना thì được xem như vị trí biểu quyết cho văn kiện là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng ghi Thảo luận biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra thực cách biểu quyết đánh dấu mã phiếu và số phiếu biểu quyết trình nghị sự công khai tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, vị trí nội dung, phiếu biểu quyết chọn मतवना trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

- Trường hợp i bị u hoặc ng i c y quy n d h p n sau khi vi c b Phi u Bi u Quy t k t thúc v n c ng ký i bi u và bi u quy t v i nh ng v n phát sinh sau khi i bi u ó ng ký i bi u nh ng không c phép tham gia bi u quy t nh ng v n ã c b phi u xong. Trong trường hợp này hi u l c c a nh ng bi u quy t ã ti n hành không b nh h ng.
- Sau khi hoàn t t t t c n i dung c n bi u quy t c a i h i, i bi u g i Phi u bi u quy t v thùng phi u kín ã c niêm phong t i i h i theo h ng d n c a Ban ki m phi u. Phi u bi u quy t ph i có ch ký và ghi rõ h tên c a i bi u.

3. Phi u bi u quy t h p l :

- Phi u do Ban t ch c phát ra
- Không có g ch xóa, c o, s a ch a, rách nát... không ghi thêm n i dung bi u quy t nào khác. Khi có b sung n i dung thì ghi úng s th t c a n i dung c n bi u quy t theo yêu c u c a Ban t ch c.
- Ký và ghi y h tên c a i bi u tham d .
- Trên phi u bi u quy t, n i dung bi u quy t là h p l khi i bi u ánh d u ch n m t (01) trong ba (03) tình tr ng bi u quy t c a n i dung ó. N i dung bi u quy t không h p l là n i dung không úng theo quy nh c a n i dung bi u quy t h p l .

4. Phi u bi u quy t không h p l :

- T ghi thêm n i dung khác vào phi u bi u quy t
- Không ký và ghi y h tên c a i bi u.
- Phi u bi u quy t không theo m u in s n c a Ban t ch c phát ra, phi u không có d u c a VI T PHÁT ho c b t y xóa, c o, s a ch a, vi t thêm n i dung khác ngoài quy nh cho phi u bi u quy t, khi ó t t c các n i dung bi u quy t trên phi u bi u quy t là không h p l .

5. Th l bi u quy t:

- Các v n c n l y bi u quy t t i i h i ch c thông qua khi t c t l bi u quy t ng ý c a ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i.

- i v i các n i dung sau thì ph i c s c ông i di n trên 65% t ng s Phi u Bi u Quy t c a t t c i Bi u đ h p bi u quy t “tán thành”: Lo i c ph n, và t ng s c ph n c a t ng lo i; Thay i ngành ngh và l nh v c kinh doanh; Thay i c c ut ch c qu n lý công ty; D án ut ho c bán tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty; t ch c gi i th công ty; Các v n khác do i u l quy nh.

i u 11. Biên b n, Ngh Quy t h p i h i ng c ông

Biên b n h p và Ngh quy t c a i h i ng c ông ph i c c và thông qua tr c khi b m c i h i.

i u 12. Thi hành Quy ch

i bi u đ h p i h i ph i ch p hành nghiêm ch nh Quy ch t ch c i h i ng c ông. i bi u vi ph m Quy ch này thì tùy theo m c c th , oàn Ch t ch s xem xét và có hình th c x lý theo i u l VI T PHÁT và Lu t Doanh nghi p.

Quy ch này g m 12 i u và có hi u l c ngay sau khi c i h i ng c ông VI T PHÁT bi u quy t thông qua.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)

Nguy n V n Bình